

北京康辰药业股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 1 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邴云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》

公司 2022 年半年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2022 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目的延期相关事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2022年8月2日